



证券代码:300344      证券简称:ST 立方      公告编号:2025-039

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会将以现场表决和网络投票相结合的方式召开;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
3. 本次股东大会没有出现否决议案的情况。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司(以下简称“公司”、“立方数科”)2024年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间;现场会议于2025年5月20日10:00在安徽省六安市经济技术开发区阜城东路与经二路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭林生先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

(一)出席会议的总体情况

出席本次会议的股东(或委托代理人)共348名,所持(或代理)有表决权的股份总数156,592,686股,占公司股份总数的24.4025%。其中,参加表决的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共346名,代表股份数7,558,236股,占公司有表决权股份总数的1.1778%。

(二)现场会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名,代表股份数4,099,900股,占公司有表决权股份总数的0.6389%;其中,参加网络投票表决的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共3名,代表股份数3,899,900股,占公司有表决权股份总数的0.6077%。

(三)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共344名,代表股份数152,492,786股,占公司有表决权股份总数的23.7636%。其中,参加网络投票的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共343名,代表股份数3,658,336股,占公司有表决权股份总数的0.5701%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成决议:

## 立方数科股份有限公司2024年度股东大会决议公告

(一)审议通过了《2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意155,907,090股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5622%;反对604,096股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3858%;弃权81,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意6,872,640股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.9292%;反对604,096股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.9926%;弃权81,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0783%。

(二)审议通过了《2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意155,869,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5381%;反对606,396股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3872%;弃权116,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0747%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意6,834,940股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.4304%;反对606,396股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.0230%;弃权116,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.5467%。

(三)审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意155,760,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4685%;反对719,596股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4595%;弃权112,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意6,725,940股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的88.9882%;反对719,596股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.5207%;弃权112,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.4911%。

(四)审议通过了《经审计的2024年度财务报告的议案》

表决结果:同意155,760,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4685%;反对719,596股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4595%;弃权112,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意6,725,940股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的88.9882%;反对719,596股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.5207%;弃权112,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.4911%。

(五)审议通过了《公司2024年年度报告及年度经营摘要的议案》

表决结果:同意155,873,490股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5407%;反对606,496股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3873%;弃权112,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意6,839,040股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的90.4846%;反对606,496股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.0243%;弃权112,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.4911%。

(六)审议通过了《公司及子公司2025年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

表决结果:同意157,448,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4612%;反对728,896股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4655%;弃权114,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0734%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意6,100,444股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.7125%;反对728,896股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.6437%;弃权114,900股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.5202%。

(七)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意155,668,490股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4098%;反对801,996股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5122%;弃权122,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0780%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意6,634,040股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.7723%;反对801,996股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.6109%;弃权122,200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.6168%。

(八)审议通过了《聘任公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意155,691,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4246%;反对839,796股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5363%;弃权61,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0391%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意6,657,240股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的88.0793%;反对839,796股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.1110%;弃权61,200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.8097%。

(九)审议通过了《关于计提2024年度各项资产减值准备和核销资产的议案》

表决结果:同意155,795,390股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4908%;反对665,896股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4252%;弃权131,400股,占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.0839%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意6,760,940股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的89.4513%;反对665,896股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的8.8102%;弃权131,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.7385%。

(十)审议通过了《关于董事2024年度薪酬的议案》

表决结果:同意155,495,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2991%;反对979,496股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6255%;弃权118,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意6,460,740股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的85.4795%;反对979,496股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.9593%;弃权118,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.5612%。

(十一)审议通过了《关于监事2024年度薪酬的议案》

表决结果:同意155,500,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3027%;反对973,996股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6220%;弃权118,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0754%。

其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意6,466,240股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的85.5522%;反对973,996股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.8866%;弃权118,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.5612%。

四、律师出具的法律意见

北京炜衡(上海)律师事务所指派陈海律师、苗越律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具《法律意见书》,认为公司2024年度股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 立方数科股份有限公司2024年度股东大会决议;
2. 北京炜衡(上海)律师事务所出具的《关于立方数科股份有限公司2024年度股东大会的见证法律意见书》。

特此公告!

立方数科股份有限公司董事会  
2025年5月20日

证券代码:002019      证券简称:亿帆医药      公告编号:2025-034

## 亿帆医药股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间:2025年5月20日下午1:30起

网络投票的时间:2025年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00。

2. 现场会议召开地点:安徽省合肥市肥西县桃花镇紫云大道与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室

3. 召集人:公司董事会

4. 会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5. 会议主持人:董事长程先锋先生

6. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计225人,代表有表决权的股份数为520,405,226股,占公司有表决权股份总数的42.7828%。

1. 公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计8人,代表有表决权的股份数为499,178,507股,占公司有表决权股份总数的41.0377%。

2. 通过网络投票的股东及股东代表共计217人,代表有表决权的股份数为21,226,719股,占公司有表决权股份总数的1.7451%。

3. 参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计218人(其中参加现场投票

的1人,参加网络投票的217人),代表有表决权的股份数为21,238,719股,占公司有表决权股份总数的1.7460%。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》,具体表决结果如下:

表决结果:同意519,966,526股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9157%;反对232,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0447%;弃权205,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0396%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意20,800,019股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9344%;反对232,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0961%;弃权205,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9695%。

(二)审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》,具体表决结果如下:

表决结果:同意519,966,526股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9157%;反对232,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0447%;弃权205,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0396%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意20,800,019股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9344%;反对232,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0961%;弃权205,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9695%。

(三)审议通过了《公司2024年度财务决算报告》,具体表决结果如下:

表决结果:同意519,958,326股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9141%;反对268,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0515%;弃权178,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意20,791,819股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8958%;反对268,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2623%;弃权178,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8419%。

(四)审议通过了《公司2024年年度报告》,具体表决结果如下:

表决结果:同意520,009,426股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9239%;反对225,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0433%;弃权170,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意20,842,919股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1364%;反对225,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0599%;弃权170,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8037%。

(五)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,具体表决结果如下:

表决结果:同意519,959,426股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9143%;反对307,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%;弃权138,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0266%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意20,792,919股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9010%;反对307,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4483%;弃权138,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6507%。

(六)审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,具体表决结果如下:

表决结果:同意512,617,028股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5138%;反对7,560,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意13,504,521股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.5844%;反对7,560,798股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.5991%;弃权173,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8164%。

(七)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,具体表决结果如下:

表决结果:同意511,873,754股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3606%;反对190,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0366%;弃权8,340,772股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6027%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意12,707,247股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.8306%;反对190,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

数的0.8979%;弃权8,340,772股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.2715%。

(八)审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体表决结果如下:

表决结果:同意520,004,726股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9230%;反对232,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446%;弃权168,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0324%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意20,838,219股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1143%;反对232,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0923%;弃权168,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7934%。

(九)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,具体表决结果如下:

表决结果:同意520,016,426股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9253%;反对220,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0424%;弃权168,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0323%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意20,849,919股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1694%;反对220,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0387%;弃权168,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7919%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经安徽天圣律师事务所王律律师、罗明伟律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序,出席会议人员及召集人资格,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定;本次股东大会所通过的决议合法、有效。

亿帆医药股份有限公司董事会  
2025年5月21日

证券代码:603040      证券简称:新坐标      公告编号:2025-027

## 杭州新坐标科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:杭州市余杭区仓前街道龙潭源18号公司一楼多功能室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	84
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	72,872,090
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	53.791

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长徐纳先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席6人,独立董事戴国毅因工作原因请假;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议,公司其余高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,866,690	99,925	3,000

2. 议案名称:《2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,865,190	99,905	3,000

3. 议案名称:《关于2024年度财务决算的报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,866,490	99,925	3,000

A股	72,866,490	99,925	3,000	0.0041	2,600	0.0036
----	------------	--------	-------	--------	-------	--------

4. 议案名称:《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,865,190	99,905	3,000

5. 议案名称:《关于〈公司2024年年度报告〉全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,866,690	99,925	3,000

6. 议案名称:《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,865,190	99,905	3,000

7. 议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,865,190	99,905	3,000

8. 议案名称:《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,866,690	99,925	3,000

9. 议案名称:《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,865,190	99,905	3,000

10. 议案名称:《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,866,490	99,925	3,000

11. 议案名称:《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,866,490	99,925	3,000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》	439,690	98,459	3,000
6	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	439,690	98,459	3,000
7	《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》	439,690	98,459	3,000
8	《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》	441,190	98,708	3,000
9	《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	439,690	98,459	3,000
10	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	440,990	98,760	3,000
11	《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	441,190	98,708	3,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8、10、11为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。议案1-7、9为普通表决事项,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张灵芝、李勤芝

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会  
2025年5月21日

证券代码:603040      证券简称:新坐标      公告编号:2025-028

## 杭州新坐标科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:603898      证券简称:好莱客      公告编号:2025-024

债券代码:113542      债券简称:好客转债

## 广州好莱客创意家居股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区科园路18号好莱客创意中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	59
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	210,029,161
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	67.471

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长沈汉标先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事5人,出席4人,其中独立董事李胜兰女士以通讯方式出席;独立董事袁英红女士因工作原因未能出席,委托独立董事李胜兰女士代为宣读独立董事述职报告;
2. 公司在任监事3人,出席2人,监事沈朝霞女士因个人原因未能出席;
3. 董事会秘书甘国强先生出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,780,561	99,884	204,100

2. 议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,786,361	99,884	204,100

3. 议案名称:《公司2024年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,786,361	99,884	204,100

4. 议案名称:《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,786,361	99,884	204,100

5. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,785,361	99,889	205,100

6.00. 议案名称:《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

6.01. 议案名称:《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	940,200	77,366	233,100

6.02. 议案名称:《关于确认袁英红女士2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	940,200	77,366	233,100

6.03. 议案名称:《关于确认郭黎明先生2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,754,061	99,890	233,100

6.04. 议案名称:《关于确认李胜兰女士2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,754,061	99,890	233,100

6.05. 议案名称:《关于确认袁英红女士2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,754,061	99,890	233,100

7. 议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,754,061	99,890	233,100

8.00. 议案名称:《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》

8.01. 议案名称:《关于确认李泽南女士2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,754,061	99,890	233,100

8.02. 议案名称:《关于确认郭继荣先生2024年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,754,061	99,890	233,100

<